

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

ENERO - MARZO 2026

La Paz: 2175800 Int 5805
Santa Cruz: 3175000 Int 3898
Cochabamba: 4175000 Int 4455
www.credifondosafi.com.bo

Invertir es construir un legado

 **Credifondo SAFI S.A.** 
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

"Credifondo SAFI S.A. es supervisada por ASFI. La supervisión no implica una recomendación o aval respecto a la Inversión efectuada en un Fondo de Inversión"



CREDIFONDO

RENTA INMEDIATA

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Bolivianos)

CREDIFONDO RENTA INMEDIATA - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
ASF/DSV-FIA-CRR-003/2021
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Bonos del Banco Central de Bolivia con Opción de Rescate Anticipado	1.238	3,46%	4.496.953,47
Banco Central de Bolivia	Letras del Banco Central de Bolivia	14.094	10,69%	13.900.440,10
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	49.786	38,22%	49.667.210,06
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	1	0,80%	1.045.335,13
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	5	3,88%	5.045.166,00
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	3	0,00%	1.149,70
NUTRIOL S.A.	Pagarés Bursátiles	1.986	1,61%	2.095.825,80
Telefónica Celular de Bolivia S.A.	Bonos a Largo Plazo	97	0,49%	641.918,84
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	3.000	2,32%	3.021.780,00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	2.100	1,54%	1.997.436,00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			36,99%	48.080.951,24
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	129.994.166,34

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPOVR –IDPPPB –Otras
Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026 = $\frac{81.913.215.10+48.080.951.24+0.00-3.131.56-0.00-0.00}{1,593.00}$ =81,583.08176

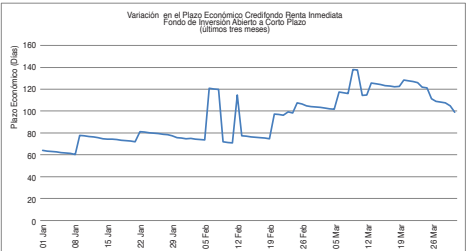
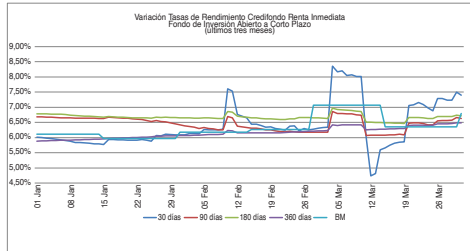
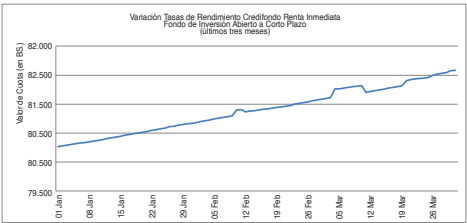
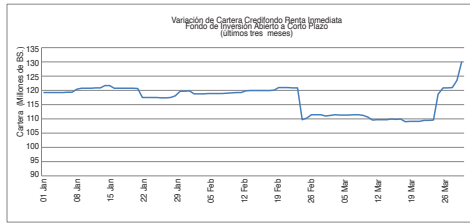
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
Nº 1	42,77%	55.599.528,59
Nº 2	8,52%	11.069.730,98
Nº 3	7,24%	9.413.959,91
Nº 4	6,51%	8.456.814,15
Nº 5	6,36%	8.272.472,28
Nº 6	3,08%	4.000.346,46
Nº 7	2,92%	3.791.669,99
Nº 8	2,26%	2.933.174,49
Nº 9	1,97%	2.566.807,71
Nº 10	1,81%	2.352.709,23
TOTAL	83,44%	108.457.213,79

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	BS.
Fija	0,70%	2.527,66
Éxito	0,17%	603,90
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 87
PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN) 99 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	93,79%
EXTRANJERA	0,00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	6,21%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
TOTAL	100,00%



CREDIFONDO

+RENDIMIENTO

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Bolivianos)

CREDIFONDO +RENDIMIENTO - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A MEDIANO PLAZO
ASF/DSV-FIA-CMR-001/2013
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Letras del Banco Central de Bolivia	20.360	8,28%	20.013.989,11
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	75.784	29,57%	71.472.074,13
Banco Económico S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	9	13,62%	32.922.982,05
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	200	0,80%	1.923.036,00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	220	0,84%	2.030.981,20
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	4	4,75%	11.470.491,48
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100	0,42%	1.016.209,00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	1.994	0,81%	1.952.464,98
Banco Solidario S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	3	7,69%	18.577.934,54
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	22	9,57%	23.116.976,74
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	400	1,35%	3.274.320,00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	419	1,28%	3.089.308,49
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	2	1,71%	4.129.571,57
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	10.571	2,98%	7.212.330,22
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	Bonos a Largo Plazo	45	0,13%	321.191,55
Granja Avícola Integral SOFIA LTDA.	Bonos a Largo Plazo	500	0,15%	363.170,00
Tienda Amiga ER S.A.	Bonos a Largo Plazo	100	0,21%	514.910,00
Telefónica Celular de Bolivia S.A.	Bonos a Largo Plazo	197	0,54%	1.303.690,84
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	500	0,21%	500.040,00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	3.000	1,20%	2.896.730,00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			13,89%	33.559.098,56
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	241.661.500,46

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPOVR –IDPPPB –Otras
Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026 = $\frac{208.102.401.90+33.559.098.56+0.00-6.712.82-0.00-0.00}{161,238.00}$ =1,498.74879

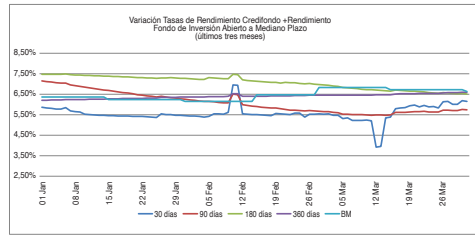
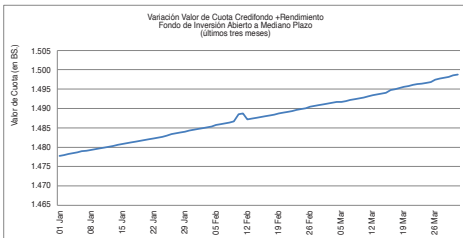
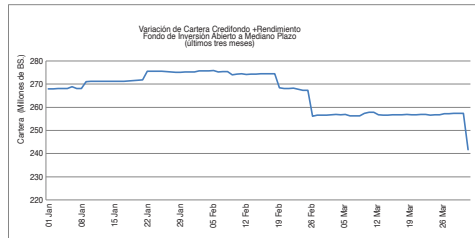
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
Nº 1	21,40%	51.705.768,84
Nº 2	10,35%	25.016.012,56
Nº 3	9,58%	23.157.863,86
Nº 4	9,40%	22.716.527,03
Nº 5	8,91%	21.525.407,81
Nº 6	6,77%	16.357.699,11
Nº 7	2,41%	5.830.432,05
Nº 8	2,16%	5.224.813,20
Nº 9	2,13%	5.135.366,93
Nº 10	1,86%	4.498.560,69
TOTAL	74,97%	181.168.452,08

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	BS.
Fija	1,00%	6.712,82
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 671
PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN) 459 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	100,00%
EXTRANJERA	0,00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0,00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
TOTAL	100,00%



CREDIFONDO

LIQUEZ BS

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Bolivianos)

CREDIFONDO LIQUEZ BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A MEDIANO PLAZO
SPVS-IV-FIA-CFB-021/2006
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Bonos del Banco Central de Bolivia	4.241	4,13%	14.093.625,19
Banco Central de Bolivia	Bonos del Banco Central de Bolivia con Opción de Rescate Anticipado	3.528	3,87%	13.204.374,74
Banco Central de Bolivia	Letras del Banco Central de Bolivia	4.179	4,04%	13.755.546,32
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	128.940	37,05%	126.298.000,85
Banco Económico S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	6	6,52%	22.227.399,56
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	180	0,43%	1.450.978,00
Banco Ganadero S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	1	0,87%	2.972.729,28
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	100	0,30%	1.007.971,00
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	736	0,78%	2.665.026,58
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	200	0,60%	2.032.418,00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	4.985	1,43%	4.881.162,45
Banco Solidario S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	10	5,61%	19.139.141,04
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	25	10,57%	36.030.589,55
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	535	1,39%	4.731.903,10
Frigorífico BFC S.A.	Bonos a Largo Plazo	991	0,29%	997.510,87
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	579	1,36%	4.640.441,89
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	3	1,59%	5.424.819,32
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	8.248	1,71%	5.815.421,07
Tienda Amiga ER S.A.	Bonos a Largo Plazo	100	0,15%	514.910,00
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	13.150	3,93%	13.405.882,00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	2.100	0,59%	1.997.436,00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			12,79%	43.607.385,66
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	340.894.672,45

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPOVR –IDPPPB –Otras
Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

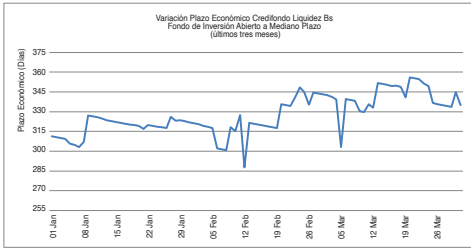
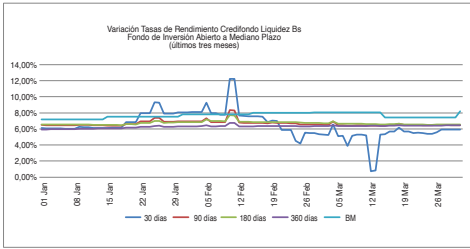
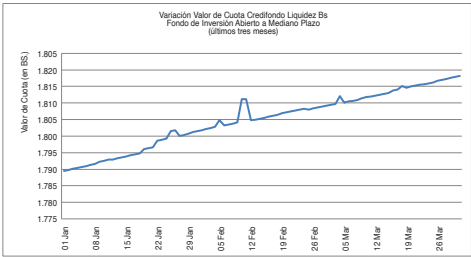
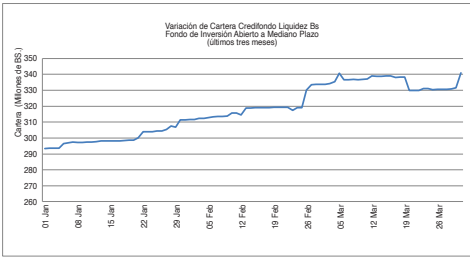
Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026= $\frac{297.287.286.79+43.607.385.66+0.00-9.469.30-0.00-0.00}{187,491.00}$ =1,818.13910

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
Nº 1	16,96%	57.821.129,04
Nº 2	8,52%	29.051.497,13
Nº 3	8,13%	27.702.068,11
Nº 4	7,72%	26.327.306,52
Nº 5	6,07%	20.676.178,37
Nº 6	5,66%	19.287.406,49
Nº 7	5,38%	18.335.000,39
Nº 8	3,57%	12.173.780,10
Nº 9	2,39%	8.132.454,11
Nº 10	2,13%	7.264.090,16
TOTAL	66,53%	226.770.910,42

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	BS.
Fija	1,00%	9.469,30
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 1.551
PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN) 335 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	85,51%
EXTRANJERA	0,00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	14,49%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
TOTAL	100,00%



CREDIFONDO CRECIMIENTO BS

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Bolivianos)

CREDIFONDO CRECIMIENTO BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A LARGO PLAZO
ASF/DSVSC-FIA-CBO-002/2017
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	14.131	11,56%	13.383.404,10
Banco Económico S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	2	9,31%	10.759.570,95
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	728	4,08%	4.718.603,84
Banco BISA S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	370	0,54%	622.388,10
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	250	2,02%	2.333.372,50
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	1	2,98%	3.442.440,48
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100	0,88%	1.016.209,00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	2.991	2,53%	2.928.697,47
Banco Solidario S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	3	9,21%	10.645.152,94
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	841	6,55%	7.570.596,23
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A.	Bonos a Largo Plazo	1.407	1,17%	1.348.727,94
Frigorífico BFC S.A.	Bonos a Largo Plazo	3.963	3,45%	3.989.036,91
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	80	0,21%	240.659,20
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	3	3,11%	3.589.465,59
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	11.267	7,54%	8.719.503,49
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	Bonos a Largo Plazo	22	0,14%	157.026,98
VALORES DE TITULARIZACIÓN BISA ST – CIDRE II	Valores de Contenido Crediticio (titularización)	35	0,04%	41.420,75
Granja Avícola Integral SOFIA LTDA.	Bonos a Largo Plazo	501	0,31%	363.588,34
Telefónica Celular de Bolivia S.A.	Bonos a Largo Plazo	97	0,56%	641.918,84
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	9.150	8,05%	9.308.262,00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	3.800	3,24%	3.744.338,00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			22,52%	26.037.647,37
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	115.602.031,02

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPOVR –IDPPPB –Otras
Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

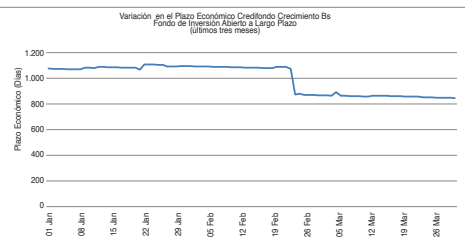
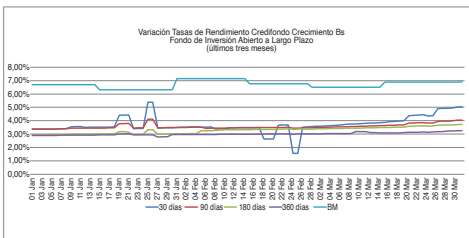
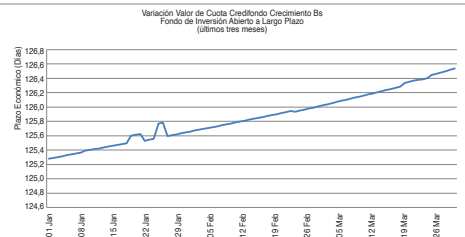
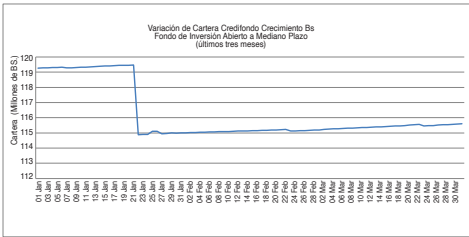
Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026= $\frac{89.564.383,65+26.037.647,37+0,00-4.174,52-0,00-0,00}{913,545,00}$ =126.53767

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
Nº 1	70,38%	81.361.353,03
Nº 2	9,44%	10.914.593,69
Nº 3	8,74%	10.105.303,40
Nº 4	7,45%	8.608.783,47
Nº 5	0,57%	660.007,20
Nº 6	0,45%	515.165,12
Nº 7	0,43%	501.043,77
Nº 8	0,42%	484.274,10
Nº 9	0,32%	372.201,88
Nº 10	0,22%	252.046,15
TOTAL	98,42%	113.774.771,81

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	BS.
Fija	1,30%	4.174,52
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 301
PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN) 847 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	100,00%
EXTRANJERA	0,00%
MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0,00%
TOTAL	100,00%



CREDIFONDO LIQUEZ USD

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CREDIFONDO LIQUEZ USD - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
SPVS-IV-FIA-CCP-013/2002
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL US\$.
Banco Ganadero S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	17	8,59%	1.718.097,99
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	25	12,63%	2.524.829,75
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	35	17,83%	3.564.987,09
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	2	10,00%	2.000.000,00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	1.000	4,75%	949.090,00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	8	4,06%	811.845,84
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	1.169	4,51%	901.743,22
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A	Bonos a Largo Plazo	129	0,55%	110.924,50
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	Nota Estructurada emitida en el Extranjero	870	4,39%	877.890,90
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			32,69%	6.537.712,08
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	19.997.121,37

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPOVR –IDPPPB –Otras
Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

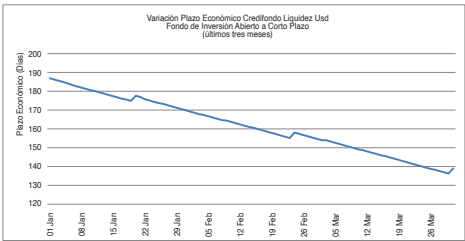
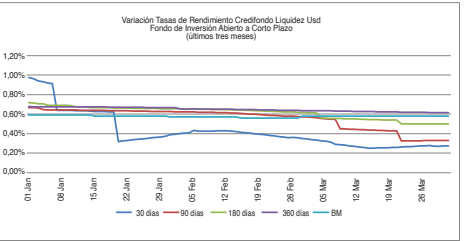
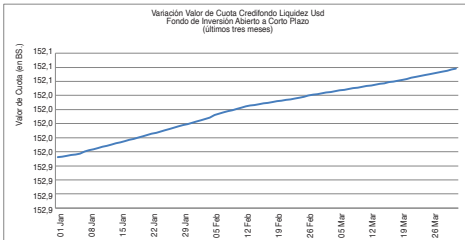
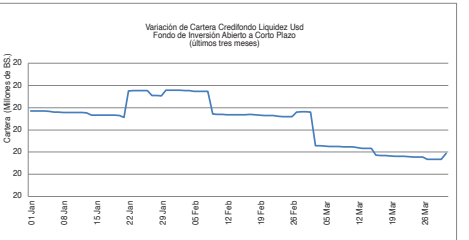
Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026= $\frac{12.581.518,39+6.537.712,08+0,00-388,83-0,00-0,00}{131,490,00}$ =152.07803

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (US\$.)
Nº 1	22,49%	4.497.512,16
Nº 2	19,55%	3.909.782,16
Nº 3	7,38%	1.476.197,81
Nº 4	5,36%	1.072.122,82
Nº 5	3,26%	652.495,98
Nº 6	2,49%	498.707,28
Nº 7	2,42%	484.751,67
Nº 8	2,10%	419.062,98
Nº 9	1,40%	279.940,83
Nº 10	1,33%	265.501,30
TOTAL	67,78%	13.556.074,99

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	US\$.
Fija	0,70%	388,83
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 2.337
PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN) 139 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	0,01%
EXTRANJERA	99,99%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0,00%
TOTAL	100,00%



CREDIFONDO
CRECIMIENTO USD

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CREDIFONDO CRECIMIENTO USD. - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
ASFI/DSVSC-FIA-FDO-003/2017
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL US\$.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	12	13,88%	1.219.021,20
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100	5,78%	507.267,00
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	1	3,13%	275.114,52
Banco Unión S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	15	17,90%	1.571.683,40
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	5	5,97%	524.019,67
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	691	6,07%	533.023,58
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.	Bonos a Largo Plazo	750	7,34%	644.992,50
United States Department of the Treasury	Letra en el tesoro emitida en el extranjero	4.090	4,64%	407.898,40
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			35,29%	3.099.377,53
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	8.782.397,80

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPPOVR –IDPPPB –Otras

Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día

Liquidez

Otros Activos

PDPPPOVR

IDPPPB

Otras Obligaciones

Comisiones del día

Gastos del día

Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Pagos Anticipados y Otros Activos.

Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026=

5.275,121.87+3.099,377.53+0.00–317,14–0.00–0.00

82,006.00

=107.09111

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (US\$.)
Nº 1	15,60%	1.370.051,47
Nº 2	15,59%	1.368.959,90
Nº 3	9,94%	872.922,11
Nº 4	9,38%	821.616,05
Nº 5	2,49%	218.691,40
Nº 6	1,73%	152.089,68
Nº 7	1,70%	148.919,40
Nº 8	1,43%	125.395,36
Nº 9	1,15%	100.710,43
Nº 10	1,09%	95.488,22
TOTAL	60,08%	5.274.844,02

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	US\$.
Fija	1,30%	317,14
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

852

PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN)

205 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	0,01%
EXTRANJERA	99,99%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0,00%
TOTAL	100,00%

CREDIFONDO
RENTA FIJA

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us)
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CREDIFONDO RENTA FIJA - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
SPVS-IV-FIA-CFO-005/2000
CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
31 de marzo de 2026
6,86

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL US\$.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	33	11,45%	3.333.444,55
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100	1,74%	507.267,00
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	20	7,00%	2.037.552,54
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	5	14,44%	4.202.016,54
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	750	2,44%	711.817,50
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	18	8,88%	2.587.012,71
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	1.167	3,48%	1.014.568,14
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.	Bonos a Largo Plazo	350	1,03%	300.996,50
United States Department of the Treasury	Letra en el tesoro emitida en el extranjero	14.310	4,91%	1.429.855,20
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0,00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0,00%	-
Liquidez			44,63%	12.999.215,47
Otros			0,00%	-
Premios Devengados Por Pagar			0,00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100,00%	29.123.746,15

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día+Liquidez+Otros Activos –Comisiones y Gastos del día –PDPPPOVR –IDPPPB –Otras

Número de Cuotas Vigentes del día

Valor de la Cartera del día

Liquidez

Otros Activos

PDPPPOVR

IDPPPB

Otras Obligaciones

Comisiones del día

Gastos del día

Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Pagos Anticipados y Otros Activos.

Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.

Valor de la Cuota de fecha 31/03/2026=

14.694.675.48+12.999,215.47+0.00–808,99–0.00–0.00

137,723.00

=211.46055

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
PARTICIPANTE	% CONCENTRACION	MONTO (US\$.)
Nº 1	18,34%	5.342.212,48
Nº 2	12,07%	3.515.910,79
Nº 3	9,13%	2.659.362,39
Nº 4	6,68%	1.945.115,54
Nº 5	6,28%	1.827.968,50
Nº 6	3,66%	1.065.585,56
Nº 7	3,31%	965.203,64
Nº 8	2,99%	871.739,20
Nº 9	1,79%	520.920,01
Nº 10	1,50%	438.281,13
TOTAL	65,75%	19.152.299,24

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	%	US\$.
Fija	1,00%	808,99
Éxito	0,00%	0,00
Rescate	0,00%	0,00
Otros	0,00%	0,00

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

2.654

PLAZO ECONÓMICO (DURACIÓN)

130 Días

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	PORCENTAJE
NACIONAL	0,00%
EXTRANJERA	100,00%
MANTENIMIENTO DE VALOR	0,00%
UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0,00%
TOTAL	100,00%

